

**ZARZĄDZENIE NR VIII/285/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 14 listopada 2019r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zmianami), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zmianami) oraz §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta

inż. Mirosław Blaski

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
na lata 2020-2040**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) art.226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6, art.231 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Orzesze i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr III/7/18 z 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr VIII/285/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	117 573 037,00	104 467 326,00	26 867 067,00	270 000,00	18 495 358,00	36 289 952,00	22 544 949,00	11 568 000,00	13 105 711,00	500 000,00	12 589 111,00
2021	119 305 845,00	106 252 423,00	27 673 079,00	274 050,00	18 772 788,00	36 202 227,00	23 330 279,00	11 857 200,00	13 053 422,00	200 000,00	11 357 736,00
2022	108 761 191,00	107 816 782,00	28 503 271,00	278 161,00	19 054 380,00	35 696 205,00	24 284 765,00	12 153 630,00	944 409,00	200 000,00	637 258,00
2023	109 259 154,00	109 259 154,00	29 358 370,00	282 333,00	19 340 196,00	36 053 167,00	24 225 088,00	12 457 471,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 500 828,00	111 500 828,00	30 239 120,00	286 568,00	19 630 299,00	36 413 699,00	24 931 142,00	12 768 908,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 261 040,00	114 261 040,00	31 146 294,00	290 867,00	19 924 753,00	36 777 836,00	26 121 290,00	13 088 130,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 765 097,00	116 765 097,00	32 080 682,00	295 230,00	20 223 625,00	37 145 614,00	27 019 946,00	13 415 333,00	0,00	0,00	0,00
2027	119 340 814,00	119 340 814,00	33 043 104,00	299 658,00	20 526 979,00	37 517 070,00	27 954 003,00	13 750 717,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 355 233,00	121 355 233,00	34 034 397,00	304 153,00	20 834 884,00	37 892 241,00	28 289 558,00	14 094 485,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 944 592,00	123 944 592,00	35 055 429,00	308 715,00	21 147 407,00	38 271 164,00	29 161 877,00	14 446 847,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 627 841,00	126 627 841,00	36 107 091,00	313 346,00	21 464 618,00	38 653 875,00	30 088 911,00	14 808 018,00	0,00	0,00	0,00
2031	128 305 493,00	128 305 493,00	37 190 304,00	318 046,00	21 786 587,00	39 040 414,00	29 970 142,00	15 178 218,00	0,00	0,00	0,00
2032	131 044 585,00	131 044 585,00	38 306 013,00	322 817,00	22 113 386,00	39 430 818,00	30 871 551,00	15 557 674,00	0,00	0,00	0,00
2033	133 708 733,00	133 708 733,00	39 455 194,00	327 659,00	22 445 087,00	39 825 126,00	31 655 667,00	15 946 616,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 592 252,00	136 592 252,00	40 638 849,00	332 574,00	22 781 763,00	40 223 378,00	32 615 688,00	16 345 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	139 401 699,00	139 401 699,00	41 858 015,00	337 563,00	23 123 490,00	40 625 611,00	33 457 020,00	16 753 913,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 438 852,00	142 438 852,00	43 113 755,00	342 626,00	23 470 342,00	41 031 867,00	34 480 262,00	17 172 761,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	145 403 046,00	145 403 046,00	44 407 168,00	347 765,00	23 822 397,00	41 442 186,00	35 383 530,00	17 602 080,00	0,00	0,00	0,00
2038	148 603 721,00	148 603 721,00	45 739 383,00	352 982,00	24 179 733,00	41 856 608,00	36 475 015,00	18 042 132,00	0,00	0,00	0,00
2039	151 732 810,00	151 732 810,00	47 111 565,00	358 277,00	24 542 429,00	42 275 174,00	37 445 365,00	18 493 185,00	0,00	0,00	0,00
2040	155 107 615,00	155 107 615,00	48 524 912,00	363 650,00	24 910 566,00	42 697 926,00	38 610 561,00	18 955 515,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	126 174 457,00	102 793 195,34	39 674 017,59	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	23 381 261,66	23 381 261,66	14 403 261,00
2021	121 135 845,00	103 980 305,00	40 666 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	17 155 540,00	17 155 540,00	13 341 790,00
2022	107 687 100,00	105 687 100,00	41 683 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	955 043,00
2023	108 259 154,00	107 259 154,00	42 725 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	110 500 828,00	109 510 828,00	43 793 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
2025	113 261 040,00	111 761 040,00	44 888 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	115 765 097,00	114 065 097,00	46 010 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2027	118 340 814,00	116 440 814,00	47 160 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	120 355 233,00	118 855 233,00	48 339 000,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	122 944 592,00	121 244 592,00	49 548 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2030	125 377 841,00	123 877 841,00	50 787 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	127 055 493,00	126 155 493,00	52 056 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2032	129 794 585,00	128 794 585,00	53 358 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	132 208 733,00	131 458 733,00	54 692 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2034	135 094 252,00	134 142 252,00	56 059 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00
2035	139 401 699,00	137 003 699,00	57 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
2036	142 438 852,00	139 938 852,00	58 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	145 403 046,00	142 903 046,00	60 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	148 603 721,00	145 603 721,00	61 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2039	151 732 810,00	148 732 810,00	63 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2040	155 107 615,00	152 107 615,00	65 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 601 420,00	0,00	9 761 420,00	9 259 000,00	8 099 000,00	502 420,00	502 420,00	0,00	0,00
2021	-1 830 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 091,00	1 074 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 091,00	1 074 091,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 091,00	0,00	1 674 130,66	2 176 550,66
2021	x	x	x	x	0,00	14 822 091,00	0,00	2 272 118,00	2 272 118,00
2022	x	x	x	x	0,00	13 748 000,00	0,00	2 129 682,00	2 129 682,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 748 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 748 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 748 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 748 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 748 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 748 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 748 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 498 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 248 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 998 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 498 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,14%	3,44%	3,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	2,43%	3,81%	3,34%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	2,28%	3,74%	3,23%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	2,09%	3,46%	2,73%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2024	2,00%	3,32%	2,65%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2025	1,89%	3,83%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2026	1,81%	3,94%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	1,72%	4,05%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2028	1,65%	3,44%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2029	1,56%	3,54%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2030	1,75%	3,46%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2031	1,67%	2,68%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2032	1,57%	2,66%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2033	1,74%	2,54%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2034	1,63%	2,62%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,43%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,47%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,40%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,81%	x	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,74%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,67%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 297 103,00	1 297 103,00	1 225 537,00	12 421 611,00	12 421 611,00	10 920 179,00	1 669 195,18	1 669 195,18	1 467 180,01
2021	859 450,00	859 450,00	787 598,00	12 853 422,00	12 853 422,00	11 357 736,00	726 822,14	726 822,14	726 822,14
2022	0,00	0,00	0,00	744 409,00	744 409,00	637 258,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	16 118 420,00	16 118 420,00	10 920 179,82	27 441 422,78	6 727 065,78	20 714 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 155 540,00	17 155 540,00	11 357 736,00	18 341 112,14	1 185 572,14	17 155 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	955 043,00	955 043,00	637 258,00	1 020 943,00	65 900,00	955 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2040	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	74 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr VIII/285/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 719 269,39	27 441 422,78	18 341 112,14	1 020 943,00	900,00	900,00
1.a	- wydatki bieżące				11 680 409,39	6 727 065,78	1 185 572,14	65 900,00	900,00	900,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 038 860,00	20 714 357,00	17 155 540,00	955 043,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				39 981 475,39	17 787 615,18	17 882 362,14	955 043,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 040 859,39	1 669 195,18	726 822,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych - w celu wsparcia pomocowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski - Orzesze	2017	2020	393 700,00	222 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	627 647,50	263 189,00	146 812,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Miejsk Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	34 560,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2018	2020	77 280,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	688 401,75	141 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	20 560,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2018	2020	67 760,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Miejski Żłobek w Orzeszu	2019	2020	394 008,00	262 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	478 561,75	213 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	1 190 330,14	119 444,00	281 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 2	2019	2021	120 376,80	59 185,26	39 122,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3	2019	2021	55 730,00	27 196,24	18 725,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2019	2021	83 595,00	40 794,36	28 087,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	59 073,80	28 533,76	20 731,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2019	2021	71 334,40	34 664,06	24 409,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 7	2019	2021	43 469,40	21 065,94	15 047,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.a	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	900,00	900,00	900,00	37 533 542,82
1.a	900,00	900,00	900,00	2 628 416,82
1.b	0,00	0,00	0,00	34 905 126,00
1.1	0,00	0,00	0,00	36 625 019,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 396 016,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	222 832,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	410 001,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	13 440,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	26 570,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	141 219,04
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	6 742,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	22 913,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	262 672,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	213 937,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	400 590,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	98 307,22
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	45 921,52
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	68 882,28
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	49 265,32
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	59 073,80
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	36 113,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.17	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 8	2019	2021	71 334,40	34 664,06	24 409,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	59 073,80	28 533,76	20 731,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	401 519,45	52 000,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	55 730,00	27 196,24	18 725,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 9	2019	2021	46 813,20	22 403,46	17 053,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 940 616,00	16 118 420,00	17 155 540,00	955 043,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2022	27 935 029,00	13 256 561,00	13 341 790,00	955 043,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	448 429,00	421 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	2 820 220,00	400 000,00	2 372 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1 - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	1 650 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	77 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	1 921 000,00	400 000,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 737 794,00	9 653 807,60	458 750,00	65 900,00	900,00	900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 639 550,00	5 057 870,60	458 750,00	65 900,00	900,00	900,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2016	2020	28 782,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu sprawnego i funkcjonalnego działania administracji publicznej	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego - w celu sprawnego i funkcjonalnego działania administracji publicznej	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	194 700,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	59 073,80
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	49 265,32
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	123 820,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	45 921,52
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	39 456,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	34 229 003,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	27 553 394,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	421 859,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 772 250,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 841 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900,00	900,00	900,00	908 523,00
1.3.1	900,00	900,00	900,00	232 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	23 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	955 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego - w celu zwiększenia zakresu usług z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami :Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	24 846,00	14 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	5 000 528,00	4 615 872,00	384 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	34 194,00	21 000,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2019	2040	19 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.10	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze - w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	80 000,00	15 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 098 244,00	4 595 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	545 307,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	5 365 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2020	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ul.Mlecznej w Orzeszu-Gardawicach - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	146 237,00	109 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	900,00	900,00	900,00	18 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	676 123,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	25 186,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	41 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	109 237,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze sporządzono na lata 2020-2040, rok 2040 to ostatni rok, na który określono limit wydatków w związku z umową dzierżawy wieloletniej.

I. Dochody

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2016 do 2018, przewidywanego wykonania roku 2019 i planowanego roku 2020, w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji) prognozowana w poszczególnych latach na poziomie 2,5%.

1.1. Dochody bieżące

1. Dochody będące głównym źródłem dochodów gminy Orzesze w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano:
 - w roku 2020 zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2019 o 3,5%, co daje kwotę wzrostu zaledwie 904tyś.zł. Planowany wzrost udziałów jest dużo niższy niż w 2019r., gdzie wynosił 17% czyli 3 831tyś.zł. Jest to spowodowane uchwalonymi zmianami do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w latach 2021-2040 przyjmując ostrożnie coroczny 3% wzrost.
2. Subwencja oświatowa :
 - w roku 2020 zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2019 o 7%, co daje kwotę wzrostu 1 218tyś.zł,
 - w latach 2021-2040 przyjęto ostrożnie coroczny wzrost na poziomie 1,5%.
3. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej:
 - w roku 2019 od przedsiębiorstwa górniczego na podstawie informacji od kopalni w wysokości zaledwie 22 000zł, od piaskowni na podstawie szacunku w stosunku do wykonania za rok 2019 w wysokości 40 000zł,
 - na podstawie informacji z kopalni węgla w roku 2021 - 327tyś.zł, w roku 2022 – 616tyś.zł, w latach 2023, 2024- brak eksploatacji, w roku 2025 – 595tyś.zł, w roku 2026 – 744tyś.zł, w roku 2027 – 1 041tyś.zł, w roku 2028 – 580tyś.zł, w roku 2029 – 770tyś.zł

oraz w roku 2030 – 850tyś.zł.

4. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe czyli: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej:
 - dla roku 2020 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019r. co daje kwotę 1 300 000zł, wzrost o 13% w stosunku do planu roku 2019.
 - z uwzględnieniem corocznego 1,5% wzrostu od roku 2021.
5. Wpływy podatków lokalnych: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych:
 - w roku 2020 od nieruchomości wzrost o 1,8% na podstawie przygotowywanego projektu uchwały, rolny wzrost o 7,5% oraz leśny- wzrost o 1,18% na podstawie komunikatów Prezesa GUS, od środków transportowych na tym samym poziomie co daje kwotę ogółem 12 510tyś.zł,
 - w latach 2021- 2040 przyjęto założenie corocznego wzrostu zgodnie z podanym scenariuszem CPI, z uwagi na coroczne waloryzowanie stawek maksymalnych o stopień inflacji.
6. Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych:
 - dla roku 2020 na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, stawek dotacji na wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującą ustawą o finansowaniu oświaty co daje łącznie kwotę 34 993tyś. zł, wzrost o 55% w stosunku do 2019r. Wartość dotacji na zadania zlecone wzrosły aż o 12,7mln zł.
 - w latach 2021-2040 przyjęto coroczny 1% wzrost.
7. Pozostałe dochody:
 - dla roku 2020 na podstawie szacunku na bazie wykonania za III kw. 2019r, zawartych umów, co daje kwotę 3 842tyś. zł., nie uwzględniano wpływów jednorocznych (np. ze zwrotów dotacji, wpływu odszkodowań, darowizn),
 - w latach 2020-2027 przyjęto coroczny 1,5% wzrost.
8. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów co daje kwoty:
 - w roku 2020 1 297 103zł,
 - w roku 2021 859 450zł.
9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - dla roku 2020 zaplanowano na podstawie planowanej podwyżki stawki do kwoty 23zł od stycznia,
 - w pozostałych latach przyjęto waloryzację co dwa lata w oparciu o wskaźnik CPI począwszy od roku 2022.

I.II. Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży majątku w 2020r. oszacowano w wysokości 500 000zł planując do sprzedaży nieruchomości w centrum miasta przy ul. Stanisława Wyspiańskiego o

pow. 10 957m²- wartość szacunkowa tych działek wynosi 799tyś.zł. Planowane jest również wystawienie do sprzedaży terenów przy ul. Zgońskiej o powierzchni 9 318m² (terenów uzbrojonych pod zabudowę mieszkaniową). Dochody ze sprzedaży majątku w pozostałych latach szacowano ostrożnie, ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości będą wprowadzone na bieżąco i na bieżąco będą podejmowane decyzje dotyczące przeznaczenia tych środków.

2. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie szacunku dla planowanych przedsięwzięć tj. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II, Budowa Centrum Przesiadkowego oraz Termomodernizacji budynków mieszkalnych, dla pozostałych przedsięwzięć na podstawie zawartych umów co daje kwoty:
 - w roku 2020 10 920 179zł,
 - w roku 2021 11 357 736zł,
 - w roku 2022 637 258zł.
3. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 501 432zł w roku 2020 oraz w wysokości 1 495 686zł w roku 2021 z tytułu częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków i kolektora tłoczego, których wydatki zaplanowano w kwotach brutto.
4. W ramach dotacji z budżetu państwa w 2020r. zaplanowano:
 - kwotę dofinansowania w wysokości 117 500 w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej do przebudowy ul.Orzeszkowej (został złożony wniosek) ,
 - kwotę dofinansowania 50 000zł do budowy Otwartej Strefy Aktywności przy ul.Mlecznej w Gardawicach na podstawie zawartej umowy.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto na poziomie planu na 2020r. oraz coroczną waloryzację o wskaźnik CPI.
2. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego prognozowano w oparciu o oprocentowanie wynikające z zawartych umów na pożyczki i kredyty z uwzględnieniem wzrostu o 1% oraz planowanych do zawarcia przyjmując oprocentowanie w wysokości 4% w pozostałych latach.
3. Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów oraz według szacunków w stosunku do planowanych inwestycji.
4. Bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w 2020r. w wysokości 23 381 261,66zł wynika głównie z rozpoczęcia realizacji projektu unijnego związanego z budową oczyszczalni ścieków i kolektora tłoczego w wysokości 13 256 561zł, dla którego wkład własny miasta Orzesze wynosi 2 929 081zł. oraz kontynuacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 finansowane z budżetu miasta w wysokości 3 945 000zł. Chcąc sprostać realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych w tym głównie projektów

unijnych, konieczne stało się zaplanowanie kredytu w wysokości 9 259 tys. zł.

5. Również wysoki poziom wydatków majątkowych w 2021r. w wysokości 17 155 540 zł wynika głównie z kontynuacji realizacji projektu unijnego związanego z budową oczyszczalni ścieków i kolektora tłoczego w wysokości 13 341 790 zł, dla którego wkład własny miasta Orzesze wynosi 3 692 368 zł. Chcąc sprostać realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych, w tym głównie projektów unijnych, konieczne stało się zaplanowanie kredytu w wysokości 3 000 tys. zł.
6. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w 2020r. w wysokości 102 793 195,34 zł. Poziom wydatków bieżących według planu na 30.09.2019r. wynosi 89 372 236,75 zł. Planowany wysoki wzrost wydatków bieżących w 2020r. spowodowany jest wysokim wzrostem dotacji i wydatków na zadania zlecone o 12,7 mln zł, głównie wypłaty świadczenia „500+”.
7. Wydatki bieżące w latach 2021-2040 (bez obsługi długu) wzrastają średnio w tempie planowanej inflacji, za wyjątkiem wydatków na zadania zlecone, których wzrost zaplanowano 1% zgodnie z zaplanowanym 1% wzrostem dotacji na zadania zlecone.
8. W pozostałych latach 2022-2040 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości, której gmina może sprostać, zapewniając realizację zadań bieżących, mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Wyższy poziom inwestycji będzie wymagał konieczności szczegółowej analizy ponoszonych wydatków, szukania możliwości pozyskania dofinansowania.

III. Przeznaczenie nadwyżek

Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych w latach 2022-2034 są przeznaczane na spłatę długu w tych latach.

IV. Przychody i rozchody

Wysokość planowanych przychodów i rozchodów prognozowano w oparciu o :

1) zawarte umowy (według planowanego zadłużenia na koniec 2019r.) :

a) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 357 091 zł
Spłata w latach 2015-2022.

b) kredyty w tym:

- z OKBS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 050 000 zł
Spłata w latach 2014-2021

- z BS Sośnicowice oraz Siewierz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 750 000 zł

Spłata w latach 2016-2021.

2) planowane do zawarcia z poniższych tytułów:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2019 – wykazany zgodnie z planem

budżetu na dzień 30.09.2019r., do zaciągnięcia w 2019r. w wysokości 2 739 000zł a do spłaty w latach 2021-2027.

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia roku 2020– planowany do zaciągnięcia w 2020r. w wysokości 9 259 000zł a do spłaty w latach 2022-2034,

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia roku 2021– planowany do zaciągnięcia w 2021r. w wysokości 3 000 000zł a do spłaty w latach 2022-2031.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/141/19 z 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019r. zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytu o 1 380 000zł, co będzie miało wpływ na wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2024-2027 – nastąpi zmniejszenie wskaźnika z uwagi na możliwość zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytu o kwotę 391 000zł w roku 2024, o kwotę 500 000zł w roku 2025, o kwotę 250 000zł w roku 2026 oraz kwotę 239 000zł w roku 2027. Zmniejszenie wskaźnika o 0,52 w 2024r, o 0,64 w 2025r. o 0,32 w 2026r. oraz o 0,29 w 2027r..

IV. Umorzenia pożyczek

Pismem z dnia 6 listopada 2019r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska poinformował nas o wyrażeniu zgody na umorzenie części pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie budowy kanalizacji etap XII zadanie 1 w wysokości 382 967,19zł. Powyższe umorzenie pozwoli na zmniejszenie rozchodów w roku 2020 o 140 000zł, w roku 2021 o 140 000zł oraz w roku 2022 o 74 091zł.

VI. Prognoza kwoty długu

Według planu budżetu na 30.09.2019r planowany stan zadłużenia na początek 2020r. wynoszący 4 893 091zł, realizacja przedsięwzięć na podstawie zawartych umów, jak i planowanych do wykonania na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja pozostałych zadań remontowych oraz inwestycyjnych w celu zachowania relacji spłaty zadłużenia wraz z odsetkami zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych spowodował konieczność rozłożenia spłat kredytów i pożyczek do roku 2034.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/141/19 z 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019r. zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytu o 1 380 000zł.

Od roku 2015 Miasto Orzesze nie zaciągnęło pożyczki ani kredytu, mimo planowanych co roku w budżetach przychodów z tytułu kredytu:

- w 2015r. planowano kredyt w wysokości 2 840 000zł, dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych, środków unijnych refundujących wydatki inwestycji wykonanej w roku poprzednim oraz ponadplanowy wpływ opłaty eksploatacyjnej nie zaciągnięto kredytu,
- w 2016r. planowano kredyt w wysokości 2 370 000zł, dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych oraz szczegółowej analizie w miesiącu listopadzie ponadplanowych wpływów dochodów i realizacji zaplanowanych wydatków nie zaciągnięto kredytu,
- w 2017r. planowano kredyt w wysokości 5 950 000zł, dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych oraz szczegółowej analizie w miesiącu listopadzie ponadplanowych wpływów dochodów i realizacji zaplanowanych wydatków nie zaciągnięto kredytu,

- w 2018r. planowano kredyt w wysokości 7 950 000zł, dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych oraz szczegółowej analizie ponadplanowych wpływów dochodów i realizacji zaplanowanych wydatków w IV kwartale nie zaciągnięto kredytu,
- w 2019r. planowano kredyt w wysokości 5 980 000zł, na dzień sporządzenia projektu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/141/19 z 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019r. planowany kredyt wynosi 1 359 000zł.

Niskie dochody Gminy Orzesze w stosunku do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem istniejących jednostek organizacyjnych, istniejącej infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, kanalizacyjnej itp. powoduje brak możliwości zwiększania nakładów na duże inwestycje bez udziału środków zewnętrznych (np. z budżetu Unii Europejskiej, rządowych.). Polityka oszczędnościowa w istniejących jednostkach pozwala tylko na minimalnie mniejszy wzrost wydatków bieżących. Nowe zadania nakładane na gminę bez zwiększania dochodów, a wręcz zmniejszania dochodów powoduje brak możliwości ponoszenia wydatków na remonty istniejącej infrastruktury oświatowej, drogowej, mieszkaniowej bez zaciągania kredytu.

Na dzień sporządzenia powyższej informacji Miasto Orzesze nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Sposób sfinansowania planowanej kwoty długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2020r. spłata w wysokości 1 160 000zł z kredytu,
- 2021r. spłata w wysokości 1 170 000zł z kredytu,
- 2022r. spłata w wysokości 1 074 091zł z nadwyżki budżetowej,
- lata 2023 - 2029 spłata w wysokości 1 000 000zł z nadwyżki budżetowej,
- lata 2030 - 2032 spłata w wysokości 1 250 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2033r. spłata w wysokości 1 500 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2034r. spłata w wysokości 1 498 000zł z nadwyżki budżetowej.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

II. Przedsięwzięcia i upoważnienia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) wykazano:

1) projekty z udziałem środków unijnych

a) realizowane

- Akademia Umiejętności II – realizowany w Szkołach Podstawowych nr 4,5 oraz 6,
- Młodzi Interaktywni Orzeszanie I oraz II – realizowany we wszystkich Szkołach Podstawowych,
- Nowy Oddział w Żłobku,
- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej,
- Przystań dla Młodych,

- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej – przedsięwzięcie zawężono do budowy oczyszczalni i kolektora tłoczego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego,

b) planowane do realizacji

- Budowa Centrum Przesiadkowego,
- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II,
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul.Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1

2) pozostałe zadania :

a) realizowane

- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dwa projekty z zakresu planowania przestrzennego,
- usługa oświetleniowa,
- utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS),
- utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy powiatu Mikołowskiego,
- dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty,
- opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice – Oświęcim- dotacja dla PKP

b) planowane do realizacji:

- dwa projekty z zakresu planowania przestrzennego,
- Program Ochrony Środowiska,
- dzierżawa działki w Królówce,
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym przy ul.Bukowina,
- budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul.Mlecznej w Orzeszu ,

Dla powyższych przedsięwzięć określono limity zobowiązań do zaciągania których pozwoli upoważnienie określone w § 4 ust.1 pkt. 1) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040.

W przedsięwzięciach nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy dotyczące np. dostaw wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia, obsługi bankowej, pocztowej, utrzymania zimowego dróg, oświetlenia świątecznego, dowożenia uczniów, licencji na oprogramowania, oraz innych niewymienionych, a koniecznych do funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze. Umowy te w razie konieczności ich zawarcia, będą zawierane na podstawie upoważnienia określonego w §4 ust.1 pkt. 2) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040.